



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2025 r.

Poz. 6210

ZARZĄDZENIE NR 100/2025 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz.1153), oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 631 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167z póź. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 grudnia 2024r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej gminy Warlubie na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1,1.1,1.2,1.3)	59 709 670,36
- dochody bieżące	48 258 176,50
- dochody majątkowe	11 451 493,86
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	
z zakresu administracji rządowej	5 632 042,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	
zadań bieżących gminy	1 345 883,91
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin	0,00
e) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	4 834 640,39
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

j) subwencje:	
w tym: subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
l) dochody własne - pozostałe	27 842 391,10
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	64 147 843,24
w tym:	
a) wydatki majątkowe	16 215 096,89
b) wydatki bieżące	47 932 746,35
w tym:	
dotacje	2 421 315,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 994 050,60
na obsługę długu	805 200,00
rezerwa budżetu	157 000,00
w tym: rezerwa ogólna	62 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	95 000,00

- 3) plan finansowy wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) § 2. pozostaje bez zmian: „, §2. 1) Planowany deficyt budżetu wynosi 4 438 172,88 zł Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:
- pożyczka długoterminowa 3 656 000,00 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych 283 805,90 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 498 366,98 zł ."
- 5) § 3. pozostaje bez zmian: „, § 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2025 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 5 838 172,88 zł, a rozchody w kwocie 1 400 000,00 zł."
- 6) § 5. otrzymuje brzmienie: „, 1) Ustala się dochody w kwocie 158 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 61 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 381 492,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
- 7) § 9. pozostaje bez zmian: „, § 9. Wyodrębnia się w planie wydatków budżetu kwotę 365 735,65 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) § 8 pozostaje bez zmian : „, § 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) § 10. pozostaje bez zmian: „, §10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 656 000,00 zł",
- 10) § 11. pozostaje bez zmian: „, Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 656 000,00 zł,
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 1 000 000,00 zł ".
- 11) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku 1.1 określającym plan dochodów budżetowych na 2025 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku 1.2 określającym plan dochodów i wydatków na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 1.3 określającym plan dochodów i wydatków Gminy Warlubie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1.3 do niniejszego zarządzenia.
 - 12) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

mgr inż. Mariusz Kosikowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 418 476,47	26 532,00	13 445 008,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 903,00	26 532,00	287 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 903,00	26 532,00	287 435,00
852			Pomoc społeczna	1 314 568,91	-3 006,00	1 311 562,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 833,00	-194,00	36 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 833,00	-194,00	36 639,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 056,00	-578,00	165 478,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 056,00	-578,00	115 478,00
	85216		Zasilki stałe	451 193,00	521,00	451 714,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 193,00	521,00	451 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 302,00	-2 755,00	225 547,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 290,00	-560,00	128 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 012,00	-2 195,00	66 817,00
855			Rodzina	4 808 835,00	213 451,00	5 022 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 814,00	212 268,00	4 412 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 181 814,00	212 268,00	4 394 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	82 214,00	1 183,00	83 397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 214,00	1 183,00	83 397,00
Razem				59 472 693,36	236 977,00	59 709 670,36

Załącznik do Załącznika Nr 1

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 314 281,00
- podatek rolny	875 000,00
- podatek leśny	518 000,00
- podatek od nieruchomości	3 133 000,00
- podatek od środków transportowych	176 000,00
- podatek od spadków i darowizn	32 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	0,00
- opłata targowa	400,00
- opłata skarbową	31 000,00
- podatek od czynności cywilno - prawnych	373 000,00
- wpływy z usług	4 013 000,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	219 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 943 881,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 240,04
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	346 488,85
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 000,00
5) pozostałe dochody	1 944 389,72
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	14 195 991,49
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 648,53
- podatek dochodowy od osób fizycznych	14 193 342,96
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 636 542,34
- z mocy ustawy	5 632 042,34
- na podstawie porozumień	4 500,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	13 049 557,47
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	108 016,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	13 073 163,45
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	4 834 640,39
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 345 883,91
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00
- dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	6 892 639,15
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	59 709 670,36

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 586,00	-560,00	134 026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 290,00	-560,00	128 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 290,00	-560,00	128 730,00
855			Rodzina	4 264 263,00	213 451,00	4 477 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 814,00	212 268,00	4 394 082,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 181 814,00	212 268,00	4 394 082,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 214,00	1 183,00	83 397,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 214,00	1 183,00	83 397,00
Razem				5 419 151,34	212 891,00	5 632 042,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	134 586,00	-560,00	134 026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 290,00	-560,00	128 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 290,00	-560,00	128 730,00
855			Rodzina	4 264 263,00	213 451,00	4 477 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 181 814,00	212 268,00	4 394 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 591 814,00	162 268,00	3 754 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	50 000,00	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 214,00	1 183,00	83 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 214,00	1 183,00	83 397,00
Razem				5 419 151,34	212 891,00	5 632 042,34

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Warlubie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	260 903,00	26 532,00	287 435,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 903,00	26 532,00	287 435,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 903,00	26 532,00	287 435,00
801			Oświata i wychowanie	291,48	0,00	291,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291,48	0,00	291,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291,48	0,00	291,48
Razem				261 194,48	26 532,00	287 726,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	470 808,38	26 532,00	497 340,38
	80101		Szkoły podstawowe	207 029,50	0,00	207 029,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 662,00	0,00	17 662,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 176,60	0,00	159 176,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 190,90	0,00	30 190,90
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 487,40	26 532,00	290 019,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 524,00	0,00	138 524,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 805,40	20 000,00	109 805,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,00	6 532,00	11 690,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291,48	0,00	291,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,48	0,00	291,48
Razem				470 808,38	26 532,00	497 340,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2025

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Warlubie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 601,81	0,00	716 601,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 601,81	0,00	535 601,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 251,81	-15 000,00	100 251,81
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	15 000,00	79 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 421 212,83	26 532,00	25 447 744,83
	80101		Szkoły podstawowe	15 542 058,75	-200,00	15 541 858,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 775,00	-150,00	44 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 450,00	-2 800,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 100,64	86 000,00	489 100,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 490,23	2 800,00	52 290,23
		4260	Zakup energii	175 400,00	-20 000,00	155 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 528,85	-50 000,00	65 528,85
		4300	Zakup usług pozostałych	241 586,86	-16 000,00	225 586,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	-50,00	5 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 295 427,00	0,00	2 295 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	25 000,00	56 700,00
		4260	Zakup energii	92 500,00	-25 000,00	67 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 121 859,00	0,00	1 121 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	12 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	31 700,00	-12 000,00	19 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 362,00	-7 000,00	142 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	-7 000,00	6 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 271 698,40	33 732,00	1 305 430,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	7 000,00	51 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	50,00	750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	50,00	430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	100,00	850,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 805,40	20 000,00	109 805,40

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 158,00	6 532,00	11 690,00
852			Pomoc społeczna	3 474 962,31	-3 006,00	3 471 956,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,80	6,20	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-6,20	1 993,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587,20	1 500,00	2 087,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 833,00	-194,00	36 639,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 833,00	-194,00	36 639,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 056,00	-578,00	310 478,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 056,00	-578,00	310 478,00
	85216		Zasilki stałe	451 193,00	521,00	451 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	451 193,00	521,00	451 714,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 275,40	-2 755,00	672 520,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 249,93	-2 195,00	49 054,93
		4300	Zakup usług pozostałych	151 962,00	-560,00	151 402,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 310 783,50	0,00	1 310 783,50
	85395		Pozostała działalność	1 310 783,50	0,00	1 310 783,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 105,38	53 105,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 894,62	2 894,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,91	29 112,48	48 556,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,09	1 559,72	2 600,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,19	3 990,71	6 945,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,81	212,29	372,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	733 725,87	-580 205,91	153 519,96
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 280,13	-32 000,09	8 280,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 607,14	-80 411,57	39 195,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,36	-4 315,63	2 134,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 451,85	69 958,45	275 410,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 268,15	3 613,55	14 881,70
		4307	Zakup usług pozostałych	161 879,40	382 149,10	544 028,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8 520,60	21 510,90	30 031,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 233,71	1 233,71
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	66,29	66,29

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	121 067,65	121 067,65
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 458,35	6 458,35
855			Rodzina	5 006 835,00	213 451,00	5 220 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 064,00	212 268,00	4 646 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 591 814,00	162 268,00	3 754 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 900,00	50 000,00	628 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 214,00	1 183,00	83 397,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 214,00	1 183,00	83 397,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 681 131,39	0,00	9 681 131,39
	90095		Pozostała działalność	2 751 145,40	0,00	2 751 145,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	-5 000,00	56 200,00
Razem				63 910 866,24	236 977,00	64 147 843,24